

Investment-Stabilitäts-Paket Trend ESG (VaR 10)

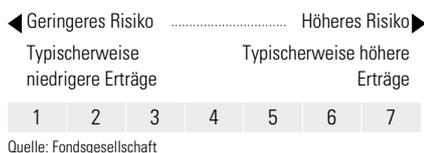
Anlageziel

Hohe Rendite durch die Allokation bspw. von Schwellenländeraktien-, Nebenwerte- Branchen- oder Rohstoffwertefonds, jedoch aktive Steuerung des Risikozielwertes auf Value at Risk (VaR)-Basis. Der VaR liegt bei 10 %. Dies bedeutet, dass der mögliche Verlust der Anlage eine Höhe von 10 % bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr und einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 95 % in der Regel nicht überschreitet.



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Rendite kumul. (%)		Fonds
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr		5,73	3 Jahre		7,68
3 Monate		2,70	5 Jahre		10,54
6 Monate		9,27	10 Jahre		24,93
1 Jahr		10,27	Seit Auflage		40,50
3 Jahre p.a.		2,50			
5 Jahre p.a.		2,02			

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024



Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.	Regionen	% Akt
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF	8,03	Amerika	59,28
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	6,69	USA	56,81
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	6,53	Kanada	1,52
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,43	Lateinamerika	0,94
MS INV Short Maturity Euro...	6,05	Europa	27,29
terrAssisi Aktien I AMI I a	5,83	Vereinigtes Königreich	1,34
ODDO BHF Money Market G EUR	5,29	Eurozone	21,12
Robeco QI US Conservative...	5,16	Europa - ex Euro	4,33
terrAssisi Renten I AMI	4,98	Europa -Schwellenländer	0,00
Franklin European Ttl Ret...	4,28	Mittlerer Osten / Afrika	0,51
% des Vermögens in Top 10 Positionen	59,26	Asien	13,43
		Japan	8,15
		Australasien	0,02
		Asien - Industrieländer	2,61
		Asien - Schwellenländer	2,65

Stammdaten

Gesellschaft	HDI Lebensversicherung AG	Währung	EUR	KID - andere Kosten	-
	Direktion für Österreich	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	-
	Dresdner Strasse 91	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (-)	-
	A-1200 Wien	Auflegedatum	15 Dez 2011	Fondsvolumen (Mio.)	1,74 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	Kurs (17 Mai 2024)	140,50 EUR		
Email	service@hdi-leben.at				
Internet	www.hdi-leben.at				